

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните дружества от затворен тип и

управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: "КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ"

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ОББ Глобал Дивидент**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

| ДФ ОББ Глобал Дивидент |                                        |                                                |                         |                                         |                                  |                                   |                                    |                                    |                            |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Дата на определяне     | Нетна стойност на активите общо в лв.* | Нетна стойност на активите общо в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял* | Емисионна стойност* до 25 хил.лв | Емисионна стойност* 25-100 хил.лв | Емисионна стойност* 100-200 хил.лв | Емисионна стойност* над 200 хил.лв | Цена за обратно изкупуване |
| 1                      | 2                                      | 3                                              | 4                       | 5                                       | 6                                | 7                                 | 8                                  | 9                                  | 10                         |
| 16.07.2020             | 4 103 705.88                           |                                                | 459 571.2546            | 8.9294                                  | 9.1080                           | 9.0633                            | 9.0187                             | 8.9294                             | 8.9294                     |
| 17.07.2020             | 4 101 463.85                           |                                                | 459 604.6317            | 8.9239                                  | 9.1024                           | 9.0578                            | 9.0131                             | 8.9239                             | 8.9239                     |
| 20.07.2020             | 4 089 142.80                           |                                                | 459 693.8388            | 8.8954                                  | 9.0733                           | 9.0288                            | 8.9844                             | 8.8954                             | 8.8954                     |
| 21.07.2020             | 4 124 025.29                           |                                                | 459 851.2226            | 8.9682                                  | 9.1476                           | 9.1027                            | 9.0579                             | 8.9682                             | 8.9682                     |
| 22.07.2020             | 4 092 634.48                           |                                                | 459 895.8246            | 8.8990                                  | 9.0770                           | 9.0325                            | 8.9880                             | 8.8990                             | 8.8990                     |
| 23.07.2020             | 4 091 238.98                           |                                                | 460 067.7977            | 8.8927                                  | 9.0706                           | 9.0261                            | 8.9816                             | 8.8927                             | 8.8927                     |
| 24.07.2020             | 4 068 038.31                           |                                                | 461 192.7508            | 8.8207                                  | 8.9971                           | 8.9530                            | 8.9089                             | 8.8207                             | 8.8207                     |
| 27.07.2020             | 4 037 501.31                           |                                                | 461 204.0877            | 8.7543                                  | 8.9294                           | 8.8856                            | 8.8418                             | 8.7543                             | 8.7543                     |
| 28.07.2020             | 4 055 614.30                           |                                                | 461 426.6106            | 8.7893                                  | 8.9651                           | 8.9211                            | 8.8772                             | 8.7893                             | 8.7893                     |
| 29.07.2020             | 4 069 330.25                           |                                                | 461 628.0582            | 8.8152                                  | 8.9915                           | 8.9474                            | 8.9034                             | 8.8152                             | 8.8152                     |
| 30.07.2020             | 4 002 594.47                           |                                                | 461 878.5347            | 8.6659                                  | 8.8392                           | 8.7959                            | 8.7526                             | 8.6659                             | 8.6659                     |
| 31.07.2020             | 3 965 409.21                           |                                                | 461 982.1634            | 8.5835                                  | 8.7552                           | 8.7123                            | 8.6693                             | 8.5835                             | 8.5835                     |

\*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8, 9, и 10 са посочени в левове.

\*\*Емисионната стойност е с включен разход за емититане в размер на: както следва: поръчки до 25 хил.лв 2% от НСА на един дял; 25-100 хил.лв 1.5% от НСА на един дял; 100-200 хил.лв 1% от НСА на един; над 200 хил.лв без такса за емитиране.